

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok o kwotę: 55.650,00 zł do wysokości: 117.480.349,36 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok o kwotę: 86.150,00 zł do wysokości: 129.582.904,30 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2021 rok o kwotę: 20.500,00 zł do wysokości: 22.528.193,76 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po zmianach budżet miasta na 2021 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 117.480.349,36 zł, w tym:

dochody bieżące	106.998.941,40 zł,
dochody majątkowe	10.481.407,96 zł.

- po stronie wydatków kwotą 129.582.904,30 w tym:

wydatki bieżące	107.054.710,54 zł,
wydatki majątkowe	22.528.193,76 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 12.102.554,94 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 4.308.800,00 zł i środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.266.901,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 97.500,00 zł, z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPiRPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok w wysokości: 223.859,15 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 54.994,79 zł a także z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 150.500,00 zł

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą 13.743.754,94 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 5.950.000,00 zł, środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.266.901,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 97.500,00 zł, z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok w wysokości: 223.859,15 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 54.994,79 zł a także z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 150.500,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 1.641.200,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych i pożyczek, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2021 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 303 697,00	55 650,00	18 359 347,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 232 297,00	55 650,00	18 287 947,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 232 297,00	55 650,00	18 287 947,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-30 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	2 588 000,00	0,00	2 588 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 624 000,00	-7 000,00	1 617 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	7 000,00	9 000,00
Razem:				117 424 699,36	55 650,00	117 480 349,36

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok o kwotę: 55.650,00 zł do wysokości: 117.480.349,36 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 758 rozdział 75801 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z przyznaniem Miastu Ostrów Mazowiecka kwoty 55.650,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, co zostało potwierdzone w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej przyznane zostało z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Dział 851 rozdział 85195 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 15 czerwca 2021 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia.....2021 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 716 693,76	5 000,00	17 721 693,76
	60016		Drogi publiczne gminne	17 716 693,76	5 000,00	17 721 693,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 388 375,98	5 000,00	15 393 375,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 768,00	10 000,00	399 768,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 303 222,69	71 150,00	33 374 372,69
	80101		Szkoły podstawowe	16 125 458,00	71 150,00	16 196 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 044 672,00	55 650,00	10 100 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 000,00	15 500,00	1 246 500,00
Razem:				129 496 754,30	86 150,00	129 582 904,30

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok o kwotę: 86.150,00 zł do wysokości: 129.582.904,30 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, wprowadzając do planu wydatków majątkowych zadania inwestycyjne pod nazwą:

1.„BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH – GROTA ROWECKIEGO I LUBIEJEWSKA” (przedsięwzięcie z planem wydatków do realizacji w roku 2021 w wysokości: 3.000,00 zł)

2.„BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH – SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY” (przedsięwzięcie z planem wydatków do realizacji w roku 2021 w wysokości: 2.000,00 zł)

Dział 754 rozdział 75404 - dokonano zmiany w Planie wydatków polegającej na wprowadzeniu zadania bieżącego umożliwiającego realizację tzw. „służb ponadnormatywnych” przez Komendę Powiatową policji w Ostrowi Mazowieckiej. Zgodnie z pismem Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej Nr POs-RO-1099/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. służby pełnione będą w patrolu pieszym dwuosobowym, w miejscu i czasie dostosowanym do stanu zagrożenia, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa dla mieszkańców (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 10.000,00 zł),

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z:

1.przyznaniem Miastu Ostrow Mazowiecka kwoty 55.650,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, co zostało potwierdzone w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej przyznane zostało z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 55.650,00 zł),

2. zwiększeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA BOISKA SP NR 2” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 15.500,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2021 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			MIAD - MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	17 155 693,76	5 000,00	17 160 693,76
	60016		Drogi publiczne gminne	17 155 693,76	5 000,00	17 160 693,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 388 375,98	5 000,00	15 393 375,98
			BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - GROTA ROWECKIEGO I LUBIEJEWSKA	0,00	3 000,00	3 000,00
			BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH - SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY	0,00	2 000,00	2 000,00
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	772 283,98	0,00	772 283,98
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	150 000,00	0,00	150 000,00
			BUKOWA - BUDOWA DROGI	200 000,00	- 69 321,47	130 678,53
			DĘBOWA - BUDOWA DROGI	250 000,00	- 88 050,41	161 949,59
			KDL-19 - DOKUMENTACJA	33 000,00	0,00	33 000,00
			KOCHANOWSKIEGO-POPRAWA DOKUMENTACJI	100 000,00	0,00	100 000,00
			ŁĄCZNIK WARSZAWSKA - PASTERSKA	250 000,00	- 58 143,43	191 856,57
			MAŁKIŃSKA - WIEJSKA - OLSZYNOWA - DOKUMENTACJA	5 000,00	0,00	5 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			NAJMOŁY - PRZEBUDOWA DROGI	420 000,00	0,00	420 000,00
			NOCZNICKIEGO - BUDOWA DROGI	450 000,00	- 179 197,88	270 802,12
			PASTERSKA - BUDOWA DROGI (ETAP I)	306 500,00	0,00	306 500,00
			PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA	8 247 000,00	394 713,19	8 641 713,19
			REWITALIZACJA BATOREGO - DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA	5 000,00	0,00	5 000,00
			SIKORSKIEGO - PRZEBUDOWA DROGI	2 716 192,00	0,00	2 716 192,00
			SREBRNA - DOKUMENTACJA	18 400,00	0,00	18 400,00
			WOŁODYJOWSKIEGO - BUDOWA DROGI	400 000,00	0,00	400 000,00

			WOŁODYJOWSKIEGO - DOKUMENTACJA	40 000,00	0,00	40 000,00
			ZAKUP I WDROŻENIE PROGRAMU "DROGI Z INWENTARYZACJĄ DRÓG GMINNYCH"	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 854,21	0,00	1 037 854,21
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	1 021 854,21	0,00	1 021 854,21
			REWITALIZACJA - BATOREGO	8 000,00	0,00	8 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	8 000,00	0,00	8 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 463,57	0,00	259 463,57
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	255 463,57	0,00	255 463,57
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	2 000,00	0,00	2 000,00
			RWITALIZACJA BATOREGO	2 000,00	0,00	2 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 000,00	0,00	470 000,00
			BUDOWA ULICY TOROWEJ	70 000,00	0,00	70 000,00
			BUDOWA ULICY ŻALE	400 000,00	0,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z DOKUMENTACJĄ	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	8 000,00	0,00	8 000,00
			REWITALIZACJA LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT"	8 000,00	0,00	8 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	4 000,00	0,00	4 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	2 000,00	0,00	2 000,00
			REWITALIZACJA LOKALNE CENTRUM /NOWY ŚWIAT"	2 000,00	0,00	2 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			RIT REWITALIZACJA UMOWY PARTNERSTWA	1 000,00	0,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i	0,00	0,00	0,00

			ochrona przeciwpożarowa			
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			ZAKUP SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 231 000,00	15 500,00	1 246 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 231 000,00	15 500,00	1 246 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 000,00	15 500,00	1 246 500,00
			BUDOWA BOISKA SP NR 2	231 000,00	15 500,00	246 500,00
			BUDOWA SZKOŁY	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	0,00	190 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ	20 000,00	0,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			WYMIANA KOTŁÓW W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			WYMIANA KOTŁÓW W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	20 000,00	0,00	20 000,00
			MONTAŻ NOWYCH LAM ULICZNYCH	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
	92116		Biblioteki	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
			DOTACJA CELOWA - PRZEBUDOWA MBP	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
926			Kultura fizyczna	970 000,00	0,00	970 000,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			MODERNIZACJA STADIONU	800 000,00	0,00	800 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00

		WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	125 000,00	0,00	125 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	45 000,00	0,00	45 000,00
Razem			22 507 693,76	20 500,00	22 528 193,76

Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2021 rok o kwotę: 20.500,00 zł do wysokości: 22.528.193,76 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania, wprowadzając do planu wydatków dwa zadania inwestycyjne pod nazwą:

1. „BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH – GROTA ROWECKIEGO I LUBIEJEWSKA” (przedsięwzięcie z planem wydatków do realizacji w roku 2021 w wysokości: 3.000,00 zł)

2. „BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH – SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY” (przedsięwzięcie z planem wydatków do realizacji w roku 2021 w wysokości: 2.000,00 zł)

Ponadto zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„PRUSA – LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 394.713,19 zł),

zmniejszając jednocześnie plan wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1. „BUKOWA – BUDOWA DROGI” (zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 69.321,47 zł),

2. „DĘBOWA – BUDOWA DROGI” (zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 88.050,41 zł),

3. „ŁĄCZNIK WARSZAWSKA - PASTERSKA” (zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 58.143,43 zł),

4. „NOCZNICKIEGO – BUDOWA DROGI” (zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 179.197,88 zł),

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„BUDOWA BOISKA SP NR 2” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 15.500,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2021
1	2	3	4
1	Dochody		117 480 349,36
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		106 998 941,40
1.2	dochody majątkowe		10 481 407,96
2	Wydatki		129 582 904,30
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		107 054 710,54
2.2	Wydatki majątkowe		22 528 193,76
3	Wynik budżetu 1-2		-12 102 554,94
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-55 769,14
Przychody ogółem:			13 743 754,94
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	7 588 260,15
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	54 994,79
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	150 500,00
7	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
8	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	5 950 000,00
9	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			1 641 200,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 600 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	41 200,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na	§ 963	

	sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

	Kolumna1	Kolumna2	Kolumna3
	objaśnienia do poz. nr 2 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	7 588 260,15
	w tym:		
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:		7 266 901,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		97 500,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		223 859,15

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXII/213/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. wprowadza zmianę zarówno planu dochodów (zwiększenie o kwotę: 55.650,00 zł w związku z przyznaniem Miastu Ostrów Mazowiecka środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej)

jak również planu wydatków (zwiększenie o kwotę: 86.150,00 zł) w tym zwiększenie planu wydatków majątkowych (zwiększenie o kwotę: 20.500,00 zł); źródłem pokrycia zwiększonego deficytu miasta są wolne środki z lat ubiegłych w wysokości: 30.500,00 zł.

Powyższe spowodowane jest:

1. zmianami planu wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH – GROTA ROWECKIEGO I LUBIEJEWSKA” (przedsięwzięcie z planem wydatków do realizacji w roku 2021 w wysokości: 3.000,00 zł)
- „BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH – SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY” (przedsięwzięcie z planem wydatków do realizacji w roku 2021 w wysokości: 2.000,00 zł)
- „PRUSA – LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 394.713,19 zł),
- „BUKOWA – BUDOWA DROGI” (zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 69.321,47 zł),
- „DĘBOWA – BUDOWA DROGI” (zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 88.050,41 zł),
- „ŁĄCZNIK WARSZAWSKA - PASTERSKA” (zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 58.143,43 zł),
- „NOCZNICKIEGO – BUDOWA DROGI” (zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 179.197,88 zł),
- „BUDOWA BOISKA SP NR 2” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 15.500,00 zł).

2. zwiększeniem planu wydatków na realizację zadań bieżących w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, tzw. „usługi ponadnormatywne” realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 10.000,00 zł) oraz na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 55.650,00 zł).

3. zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę: 30.500,00 zł - zwiększenie zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych.

Wprowadzone zmiany w roku 2021 nie powodują zmiany planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.